

Uchwała Nr XXI/139/2008
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 ze zm.)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 13.367.990,- |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 13.239.799,- |
| - dochody majątkowe w kwocie | 128.191,- |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| | |
| 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: | |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 2.012.570,- |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości | 218.879,- |

§ 2

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | 13.357.116,- |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| | |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 12.721.191,- |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.979.985,- |
| b) dotacje | 457.360,- |
| | |
| c) wydatki na obsługę długu | 145.600,- |
| | |
| 2) wydatki majątkowe | 635.925,- |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |
| | |
| 3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje: | |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji | |

| | |
|--|-------------|
| rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 2.012.570,- |
| 2) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin | 218.879,- |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 5 | 44.125,- |

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.600,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.600,-
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,-.

§ 4

Nadwyżkę budżetu w wysokości 10.874,- przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 59.500,-

- 1) ogólną w wysokości 51.500,-
- 2) celową w wysokości 8.000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

Przychody w wysokości 918.080,- wydatki w wysokości 918.080,-
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 50.000,-

wydatki - 50.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§ 13

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 560.000,-.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XXI/139/2008
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2008r.

| dział | rozdz | parag. | Treść | plan | w tym |
|-------------|---------------|--------|--|---------------------|--------------|
| | | | | na 2009 | zlecone |
| .010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 101 500,00 | |
| | .01095 | | Pozostała działalność | 101 500,00 | |
| | | .0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 1 500,00 | |
| | | .0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 100 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 86 264,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 264,00 | |
| | | .0470 | Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami | 20 045,00 | |
| | | .0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 36 528,00 | |
| | | .0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 28 191,00 | |
| | | .0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 950,00 | 56100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 950,00 | 56100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych | 56 100,00 | 56100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 850,00 | |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 18 000,00 | |
| | | .0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | |
| | | .0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | |
| | | .0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 970,00 | 970 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 970,00 | 970 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych | 970,00 | 970 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 3 293 026,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | |
| | | .0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 576 600,00 | |
| | | .0310 | Podatek od nieruchomości | 460 000,00 | |
| | | .0320 | Podatek rolny | 90 000,00 | |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | .0330 | Podatek leśny | 17 100,00 |
| | .0340 | Podatek od środków transportowych | 8 000,00 |
| | .0500 | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 1 000,00 |
| | .0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 204 400,00 |
| | .0310 | Podatek od nieruchomości | 400 000,00 |
| | .0320 | Podatek rolny | 532 000,00 |
| | .0330 | Podatek leśny | 4 900,00 |
| | .0340 | Podatek od środków transportu | 180 000,00 |
| | .0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 000,00 |
| | .0490 | Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | .0500 | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 55 000,00 |
| | .0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 3 000,00 |
| | .0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | .0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw | 118 769,00 |
| | .0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | .0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 41 169,00 |
| | .0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 600,00 |
| | .0490 | Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 391 757,00 |
| | .0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 321 757,00 |
| | .0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 480 501,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 574 266,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 574 266,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin | 2 672 481,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 672 481,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 233 754,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 233 754,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 178 779,00 |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 7 200,00 |
| | .0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 7 200,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 76 000,00 |
| | .0830 | Wpływy z usług | 76 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|---|----------------------|----------------|
| | | .0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne | 53 000,00 | |
| | | .0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 32 579,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 579,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 146 800,00 | 1955500 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent. | 1 910 000,00 | 1905000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 905 000,00 | 1905000 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 5 000,00 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne | 6 800,00 | 6800 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 800,00 | 6800 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 100 300,00 | 43700 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 700,00 | 43700 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 56 600,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 400,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 56 400,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 73 300,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 73 300,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 | |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 | |
| | | .0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 500,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700,00 | |
| | | .0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | |
| | | .0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych | 500,00 | |
| Razem | | | razem | 13 367 990,00 | 2012570 |

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Burmistrz

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXI/139/2008
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2008r.

| dział | rozdz. | parag. | Treść | plan na 2009 | w tym dotacje zlecone |
|-------|--------|--------|---|---------------------|--------------------------|
| .010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 060,00 | |
| | .01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 27 060,00 | |
| | | 2650 | Dotacje przedm. z budżetu dla zakł. budżetowych | 22 060,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | |
| | .01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | |
| | .01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | |
| .020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | |
| | .02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 415 250,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 415 250,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 800,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 7 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu | 1 400,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 200,00 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 7 200,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 428 500,00 | |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|--------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 100,00 | 56100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 770,00 | 42770 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 570,00 | 3570 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 130,00 | 7130 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 | 1130 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 500,00 | 1500 |
| 75022 | | Rady Gmin | 114 100,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 1 500,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji | 2 000,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 1 237 800,00 | |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 600,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 900,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 600,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | |
| | 4350 | Opłata za usługi internetowe | 3 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk. | 8 500,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjona | 7 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | |
| | 4440 | Socjalnych | 21 200,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu | 10 000,00 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero | 3 500,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji | 5 000,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 500,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 970,00 | 970 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 970,00 | 970 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347,00 | 347 |
| | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 53,00 | 53 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-----|
| | | 4120 | Składki an FP | 9,00 | 9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 561,00 | 561 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 405 800,00 | |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 3 600,00 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz wsparcia | 3 600,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 398 700,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 370,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 400,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.komórkowej | 500,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 55 000,00 | |
| | 75647 | | Pobór podatków | 55 000,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 45 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 145 600,00 | |
| | 75702 | | Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 145 600,00 | |
| | | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 145 600,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59 500,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 59 500,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 59 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 974 788,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 636 528,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 179 766,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 202 338,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 167 361,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 639,00 | |

| | | | |
|--------------|------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 333,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 900,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 014,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 860,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 13 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 900,00 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 149 167,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 200,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero | 4 200,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 255 021,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 174 390,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 475,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 978,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 956,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 850,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 950,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu usług teelkom. Stacjonarnej | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 852,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok | 860,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 360 845,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 627,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 699,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 254,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 338,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 085,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 672,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok | 250,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 806 219,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 85 006,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 127 022,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 87 906,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 726,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | 4260 | zakup energii | 31 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 860,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 3 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 73 339,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu | 2 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok | 3 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji | 2 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 377 213,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 820,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 162,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 297,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 159,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 340,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 659,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 136,00 |
| 80114 | | Zespoły ekonom.-administracyjne szkół | 247 698,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 437,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 730,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 463,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 386,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 792,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 2 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 140,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu | 2 000,00 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok | 2 000,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. | 1 500,00 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 188 769,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 025,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 249,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 155,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 952,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 708,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 53 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 120,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 83 995,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 579,00 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych | 44 416,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 50 600,00 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 600,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 700,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. | 1 000,00 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok | 400,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 782 793,00 | 1955500 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | |

| | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|----------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emer. ren | 1 905 000,00 | 1905000 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 847 850,00 | 1847850 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 875,00 | 24875 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 140,00 | 1140 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 178,00 | 4178 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 638,00 | 638 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 2000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 223,00 | 15223 |
| | 4350 | Opłata za usługi internetowe | 600,00 | 600 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn. | 1 000,00 | 1000 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 996,00 | 996 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. | 2 000,00 | 2000 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok | 1 000,00 | 1000 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. | 1 500,00 | 1500 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 800,00 | 6800 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 800,00 | 6800 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze | 165 300,00 | 43700 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 300,00 | 43700 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 242 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 376 023,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 123,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 133,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 208,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 287,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | |
| | 4350 | Opłata za usługi internetowe | 1 200,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn. | 2 600,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 972,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. | 2 500,00 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok | 2 000,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. | 2 000,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 370,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 73 300,00 | |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | 3110 | świadczenia społeczne | 73 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 154 708,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 153 858,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 476,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 450,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 447,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 716,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 993,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 436,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok | 100,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 304 375,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 30 925,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin na rzecz jst oraz związków gmin na inwestycje | 30 925,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 13 200,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 13 200,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 255 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 422 972,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 219 972,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 972,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 188 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 188 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------|
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40 000,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 23 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | |
| Razem | | | 13 357 116,00 | 2012570 |

Przewodniczący
[Podpis]
 [Nazwa]

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2009r.**

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | Parag. | Treść | kwota |
|--|--------|--------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 56 100 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 56 100 970 970 |
| 852 | 85212 | 2010 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 1 955 500 1 905 000 |
| | 85213 | 2010 | Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 1 905 000 6 800 |
| | 85214 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 6 800 43 700 43 700 |
| Ogółem dotacje z budżetu państwa: | | | | 2 012 570 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Parag. | Treść | kwota |
|---------------|--------|--------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 56 100 |
| | | 4010 | Urzędy Wojewódzkie | 56 100 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe | 42 770 |
| | | 4110 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 3 570 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 130 |
| | | 4440 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130 |
| | | | Odpis na ZFSS | 1 500 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzypastwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 970 |
| | | 4010 | Urzędy naczelnych organów władzypastwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 970 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe | 347 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 9 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 561 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 955 500 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytarne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 905 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 847 850 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 24 875 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 1 140 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 178 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 638 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 223 |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 600 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 996 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek | 1 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 500 |
| | 85213 | | Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 6 800 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 800 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 43 700 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 700 |
| RAZEM: | | | | 2 012 570 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009r.

| DZ. | ROZDZ. | Parag. | Nazwa | Plan |
|-----|--------|--------|-------------------------|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 000,00 |
| | | .0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 |



Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2009 roku

| Lp. | dział | rozdział | paragraf | Nazwa zadania | wartość |
|-----|-------|----------|----------|--|----------------|
| 1 | .010 | .01010 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej- odcinek w Borzykowie | 5 000 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borzykowie - ulica Stolarska | 250 000 |
| 3 | 754 | 75412 | 6050 | Adaptacja budynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę wiejską w Gorazdowie | 310 000 |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa sieci energetycznej w Sokolnikach- boisko szkolne | 40 000 |
| 5 | 900 | 90002 | 6650 | Wpłata na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie- porozumienie międzygminne | 30 925 |
| | | | | Razem | 635 925 |

[Signature]
Eugeniusz Wąrowski

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr XXI/139/2008
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2008 r.

Wydatki w 2009 roku związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | rozdział | §§ | Nazwa zadania | kwota |
|---------------|----------|------|--|-----------------|
| 900 | 90002 | 6650 | System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie | 30.925,- |
| 900 | 90013 | 2310 | Utrzymanie schroniska dla zwierząt | 13.200,- |
| Razem: | | | | 44.125,- |


Przewodniczący Rady Gminy Kołaczkowo

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XXI/139/2008
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok

| | |
|---|------------------|
| Przychody | 560.000,- |
| § 952 – kredyty i pożyczki krajowe | 560.000,- |
| | |
| Rozchody | 570.874,- |
| § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 570.874,- |


Przewodniczący Rady
Gminy Kołaczkowo

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XXI/139/2008
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2008 r.

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

1. Przedmiotowe

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|--------------|----------|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01010 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Oczyszczanie ścieków dowożonych z terenu gm. Kołaczkowo | 22.060,- |
| RAZEM | | | | 22.060,- |


Wojciech Winiarczyk

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XXI/139/2008
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2008 r.

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy**

| <u>L.p.</u> | <u>dział</u> | <u>rozdział</u> | <u>paragraf</u> | <u>cel dotacji</u> | <u>kwota</u> |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 1. | 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12.000,- |
| 2. | 754 | 75405 | 3000 | Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji pokrycie kosztów dodatkowych-ponadwymiarowych godzin policjantów | 3.600,- |
| 3. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup sprzętu ppoż | 10.000,- |
| 4. | 851 | 85154 | 2820 | Dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży | 17.500,- |
| 5. | 900 | 90013 | 2310 | Dotacja do UMiG Września na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt zgodnie z porozumieniem | 13.200,- |
| 6. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury | 180.000,- |
| 7. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa do bibliotek | 188.000,- |
| 8. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXX/210/2006 z 25.04.2006 r w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restaurat. przy zabytku, na zadanie „ Remont dachu Kościoła w Sokolnikach „ | 5.000,- |
| 9. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje do Stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych | 6.000,- |
| RAZEM | | | | | 435.300,- |

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Sławomir Winiarski

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr XXI/139/2008
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej**

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody | | Wydatki | |
|------|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wyplata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM | 918.080 | 20.617 | 918.080 | - |
| | 1.wodociągi | 432 000 | - | 432 000 | - |
| | 2.oczyszczanie ścieków | 263 680 | 20 617 | 263 680 | - |
| | 3.składowanie odpadów na wysypisku | 150 720 | - | 150 720 | - |
| | 4.obługa gospodarki mieszkaniowej | 17 400 | - | 17 400 | - |
| | 5.beczkwóz | 54 280 | - | 54 280 | - |



Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 r.

Rozdział 90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | |
|--|-----------------|
| 1. Przychody | 50.000,- |
| - § 0690 wpływy z różnych opłat | 50.000,- |
| RAZEM | 50.000,- |
| 2. Wydatki : | 50.000,- |
| - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4.400,- |
| • Zakup materiałów edukacyjnych | 1.500,- |
| • Zakup zamrażarki (padle zwierzęta) | 2.000,- |
| • Materiały dot.ochrony przyrody i środowiska | 500,- |
| • Zakup materiałów do zbierania padłych zwierząt | 200,- |
| • Sprzątanie świata | 200,- |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 11.500,- |
| • Zbiórka leków (przeterminowane leki) | 500,- |
| • Ochrona kasztanowców | 5.000,- |
| • Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest | 6.000,- |
| - § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. | 600,- |
| • Zakup programu IOŚ (Informacja o Środowisku) | 600,- |
| - § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 33.500,- |
| • Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 5.000,- |
| • Dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń redukujących ilość substancji wprowadzanych do powietrza (kotły ekologiczne) | 4.000,- |
| • Opracowanie projektu na wykonanie dokumentacji Technicznej: kanalizacja Borzykowo, Grabowo Król. Krzywagóra, Kołaczkowo, Zieliniec | 24.500,- |
| 4. Stan środków na 31.12.2009 r. | 0,- |



Objaśnienia do budżetu Gminy Kołaczkowo na 2009 rok

Budżet Gminy Kołaczkowo na 2009 rok opracowano w oparciu o przepisy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania planu dochodów wykorzystano:

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008r. w sprawie założeń i wskaźników na 2009 rok , informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-47/08 z dnia 02.10.2008r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, planowanej sprzedaży działek, wpływu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (raty ze sprzedaży mieszkań),
- 5) Pozostałe dochody przyjęto:
 - a) w wysokościach wskazanych w informacji o stanie mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących stawek
 - b) w kwotach realnych w oparciu o analizę dochodów w 2008 roku

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

DOCHODY

Na dochody gminy składają się:

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan dochodów | Struktura dochodów |
|-----------|---|------------------|--------------------|
| 1. | Dochody własne: | 3.452.076 | 25,82 |
| | - udział we wpływach z podatku doch. od | | |
| | - osób fizycznych | 1.321.757 | 9,89 |
| | - osób prawnych | 70.000 | 0,52 |
| | - podatek rolny | 622.000 | 4,65 |
| | - podatek od nieruchomości | 860.000 | 6,43 |
| | - podatek od środków transport. | 188.000 | 1,41 |
| | - podatek leśny | 22.000 | 0,16 |
| | - od czynności cywilnoprawnych | 56.000 | 0,42 |
| | - opłata skarbową | 20.000 | 0,15 |
| | - opłata eksploatacyjna | 41.169 | 0,31 |
| | - opłata produktowa | 2.500 | 0,02 |
| | - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50.600 | 0,38 |
| | - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach i stołówkach) | | |
| | - pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, różne opłaty) | 129.000 | 0,96 |
| | | 69.050 | 0,52 |
| 2. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań: | 2.231.449 | 16,69 |
| | - bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.012.570 | 15,05 |
| | - własnych zadań bieżących gmin | 218.879 | 1,64 |
| 3. | Subwencje : | 7.480.501 | 55,96 |
| | - wyrównawcza | 2.672.481 | 19,99 |
| | - równoważąca | 233.754 | 1,75 |
| | - oświatowa | 4.574.266 | 34,22 |
| 4. | Gospodarka nieruchomości: | 203.964 | 1,53 |
| | - najem i dzierżawa skł. majątkowych | 55.728 | 0,42 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| - użytkowanie wieczyste | 20.045 | 0,15 |
| - sprzedaż mienia komunalnego(działki, raty za mieszkania) | 128.191 | 0,96 |
| RAZEM | 13.367.990 | 100,00 |

Wydatki

Plan wydatków na 2009 rok określono na kwotę **13.357.116 zł**

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne -11.125.667 zł
- zadania zlecone - 2.012.570 zł
- zadania powierzone - 218.879 zł

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę **12.721.191 zł.**

Wydatki majątkowe – **635.925 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.012.570zł**

w tym na:

- administracja publiczna 56.100,-
- urzędy naczelnych organów władzy 970,-
- pomoc społeczna 1.955.500,-

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **390.060zł**

w tym do:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22.060,-
- Gminnego Ośrodka Kultury 180.000-
- Bibliotek 188.000,-

Pozostałe dotacje

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33.500 zł w tym:
 - 1/ Ochotnicza Straż Pożarna 10.000 ,-
 - 2/ Zadania związane z organizacją przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi półkolonii dla dzieci 17.500,-
 - 3/ Organizacja imprez sportowych 6.000,-
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia z UMiG Września – dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 13.200,-

- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kościół w Sokolnikach 5.000,- .
- dotacja do Izb Rolniczych 12.000,-
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – dodatkowe dyżury policjantów 3.600,-
- dotacja na budowę składowiska odpadów w Lulkowie - 30.925,- (dotacja na inwestycje)

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2009 roku w wysokości **635.925 zł** .

Wydatki te dotyczą:

- budowy odcinka kanalizacji w Borzykowie (Piekarnia) 5.000,-
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borzykowie (ulica Stolarska) 250.000,-

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie budowy tej ulicy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu.

- adaptacja budynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę wiejską w Gorazdowie 310.000,-
- przebudowa sieci energetycznej w Sokolnikach – boisko szkolne 40.000,-
- wpłata na realizację zadania pn” System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie „ – kwota 30.925,-

Realizacja przedsięwzięcia będzie trwała do 2013 roku, szacunkowy koszt budowy wynosi 60.000.000,- w tym koszt gminy Kołaczkowo - 1.744.686,25 . W przypadku pozyskania środków z funduszy unijnych koszty gminy ulegną zmniejszeniu.

W październiku 2008 r. Rada Gminy Kołaczkowo podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na realizację w/w inwestycji.

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2008 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- 1) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji Bieganowo – Kołaczkowo w 2004 roku – kwota zobowiązania 165.000 zł
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w 2004 roku – kwota zobowiązania 52.690 zł
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dróg w m. Sokolniki i Gorazdowo w 2006r. - kwota do spłaty 253.632 zł

4) z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008 na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego - kwota do spłaty 1.800.000,-

5) z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. na budowę drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie - kwota do spłaty 300.000,-

Ogółem zobowiązania na **31-12-2008r.** wyniosą **2.571.322 zł.** co stanowi 18,88% planowanych dochodów w 2008 r.

W 2009 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **570.874 zł.**

Planuje się również zaciągnięcie w 2009 r kredytu w wysokości **560.000,- zł.** Jeżeli budżet gminy za 2008 roku zamknie się nadwyżką lub zostaną wolne środki nie będzie potrzeby zaciągania w/w kredytu.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę **10.874,-** - jest to nadwyżka przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zmiany wprowadzone w formie autopoprawki do projektu budżetu na 2009 rok

1) Zmieniono wydatki z kwoty 13.047.116,- na kwotę 13.357.116,-zł.

W rozdziale 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę **6.500,-** przeznaczoną na montaż garbu na ulicy Rzemieślniczej w Borzykowie (plan po zmianie 250.000,-).

W rozdziale 70004 § 6210 zmniejszono wydatki o kwotę **30.000,-** zaplanowaną na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na remont dachu na budynku w Gorazdowie (plan po zmianie 0).

Zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę **36.500,-** (plan po zmianie 51.500,-)

Z powodu opóźniającego się terminu naboru wniosków na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Odnowa i rozwój wsi planowane w roku 2008 zadanie inwestycyjne – Adaptacja starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę wiejską w Gorazdowie - zostaje wprowadzone ponownie do budżetu na 2009 rok w rozdziale 75412 § 6050 - kwota **310.000,-.**

2) Zmniejszono nadwyżkę budżetu o **310.000,- zł** z kwoty 320.874,- na kwotę 10.874,-.

3) Zwiększono przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę **310.000,-** tj do kwoty 560.000,-.

4) Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wprowadzono w uchwale zapis dotyczący realizacji zadań wspólnych wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , wprowadzono nowy załącznik do uchwały budżetowej.

